

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE NA  
2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010 -</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00		3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00		710 000,00
	<b>01010</b>		<b>razem</b>	<b>733 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 080,00</b>
	<b>01030 –</b> Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00		14 020,00
	<b>01030</b>		<b>razem</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,00</b>
	<b>01095 -</b> Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50		73,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,54		3 514,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 052,18		530 052,18
	<b>01095</b>		<b>razem</b>	<b>540 653,22</b>		<b>540 653,22</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 287 753,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 753,22</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002 –</b> Dostarczanie wody	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
	<b>40002</b>		<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60014 -</b> Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	80 000,00		80 000,00
	<b>60014</b>		<b>razem</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
	<b>60016 -</b> Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 990,45		107 990,45
		4300	Zakup usług pozostałych	296 844,31		296 844,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 021,53		1 026 021,53
	<b>60016</b>		<b>razem</b>	<b>1 695 856,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 856,29</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 775 856,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 856,29</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005 -</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 143,71		47 143,71
		4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00

		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	17 400,00		17 400,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		38 000,00
		6060	Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00		82 600,00
	<b>70005</b>		<b>RAZEM</b>	<b>412 143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>412 143,71</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
	<b>71004</b>		<b>razem</b>	<b>141 900,00</b>		<b>141 900,00</b>
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	<b>71035</b>		<b>razem</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	71095 - Pozostała działalność	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00		3 744,00
	<b>71095</b>			<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>146 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 644,00</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>			
	72095 - Pozostała działalność	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00
	<b>72095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 300,00	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	223,00	8 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	32,00	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	287,00	1 588,00
	<b>75011</b>		<b>razem</b>	<b>57 501,00</b>	<b>1 842,00</b>	<b>59 343,00</b>
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00		38 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00	
	<b>75022</b>		<b>razem</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00		2 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 000,00		157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00		370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00		55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 602,00		45 602,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00		92 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 185,71		192 185,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	20 000,00		20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	150 000,00		150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00		49 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	45 000,00		45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00		2 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 464,48		13 464,48
	<b>75023</b>		<b>razem</b>	<b>5 542 052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 052,19</b>
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	<b>75075</b>		<b>razem</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>75095-Pozostała działalność</b>	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00		86 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,87		10 035,87
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00		31 000,00
	<b>75095</b>		<b>razem</b>	<b>167 035,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167 035,87</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>6 047 589,06</b>	<b>1 842,00</b>	<b>6 049 431,06</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00		2 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00		376,00

	75101		<b>RAZEM</b>	<b>14 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 851,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>			
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 388,15		49 388,15
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85		10 611,85
	<b>75412</b>		<b>razem</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00		160 000,00
	<b>75702</b>		<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	140 000,00		140 000,00
	<b>75818</b>		<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101 - Szkoły podstawowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00		1 770 000,00
	<b>80101</b>		<b>razem</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
	80104 – Przedszkola	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
	<b>80104</b>		<b>razem</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
	<b>85149</b>		<b>razem</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
	85153 – Zwalczenie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	<b>85153</b>		<b>razem</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>

	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00		73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
	<b>85154</b>		<b>razem</b>	<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	102 042,16	1 064,71	103 106,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,84	21,29	62,13
	<b>85215</b>		<b>razem</b>	<b>102 083,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>103 169,00</b>
	85295 - Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		250,00
	<b>85295</b>		<b>razem</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>102 333,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>103 419,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	298 103,00		298 103,00
	<b>85415</b>		<b>RAZEM</b>	<b>298 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 103,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90002 - Gospodarka odpadami	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 840,00		6 840,00
	<b>90002</b>		<b>razem</b>	<b>6 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,00</b>
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
	<b>90003</b>		<b>razem</b>	<b>63 000,00</b>		<b>63 000,00</b>
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00		11 800,00
	<b>90005</b>		<b>razem</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
	90015 – Oświetlenie ulic,	4260	Zakup energii	360 000,00		360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00		482 000,00
	<b>90015</b>		<b>razem</b>	<b>842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 000,00</b>

	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00		76 970,00
	90017		<b>razem</b>	<b>76 970,00</b>		<b>76 970,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	90019		<b>razem</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	90095 – Pozostała działalność	2900	w praty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	23 000,00		23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	80 000,00		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00		65 460,00
	90095		<b>razem</b>	<b>193 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 460,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 224 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 070,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00		310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,17		46 480,17
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 255,35		25 255,35
	92109		<b>razem</b>	<b>481 735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>481 735,52</b>
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00		360 000,00
	92116		<b>razem</b>	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>
	92195 - Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00
	92195		<b>razem</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>911 735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>911 735,52</b>
<b>925</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			

	92503- Rezerwy i pomniki przyrody	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
	92503		razem	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
	92605		razem	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>
			<b>RAZEM</b>	<b><u>14 907 078.80</u></b>	<b><u>2 928.00</u></b>	<b><u>14 910 006.80</u></b>

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński